



المجموعة العربية الأردنية للتأمين ش.م.ع.

Arab Jordanian Insurance Group P.l.c.

التاريخ : 2019/04/27
الاشارة: 2019/139/100

السادة بورصة عمان - سوق الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراماً ،،

بناءً على اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2019/4/27، يرجى الإفادة بما يلي:

- (1) تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2018 والخطه المستقبلية للشركة.
 - (2) تم سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2018.
 - (3) تمت مناقشة الميزانية وقائمة الدخل للسنة المالية 2018 والمصادقة عليهما.
 - (4) تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفق حدود القانون عن السنة المالية 2018.
 - (5) تم انتخاب مدققي حسابات للشركة لسنة 2019 وهم السادة/ المحاسبون العصريون وسيتم تحديد أتعابهم من قبل مجلس الإدارة.
 - (6) اية امور اخرى:
- اقترح المساهم طه محمد الحراحشة بصفته يمتلك 10% من اسهم الشركة بان يتم انتخاب السيد احمد الرجوب عضو في مجلس الادارة حيث تم تعينه بتاريخ 2018/07/17 وكون ان الهيئة العامة صاحبة الصلاحية في تعينه فقد اقترح تثبيته و وافقت الهيئة على انتخابه وتعينه كعضو مجلس ادارة
- (7) انتهى الاجتماع بتاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٨	بنة ٢٠١٩
٢٢٩٩	الرقم المتسلسل
٢١٠٢٧	رقم الملف
٢١١٦	الجهة المختصة

(Handwritten signature)